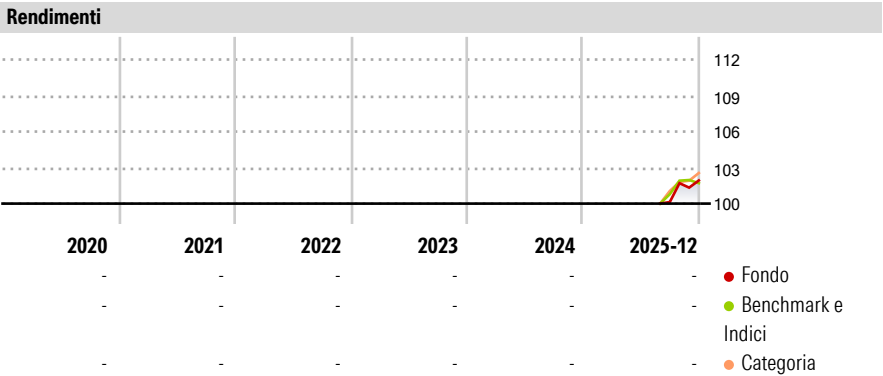


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,93
Obbligazioni	85,23
Liquidità	4,27
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	45,38
Long Gilt Future Mar26	—	37,36
Pay Bloomberg Commodity...	—	20,66
Euro OAT Future Mar 26	—	18,15
Aust 10y Bond Fut 0326 Ee...	—	12,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	38,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,12
Derivati	6,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 107,14	ISIN	LU3111886662	
Patrimonio Netto (Mln)	80,39 EUR			

(31/12/2025)